

Region Hovedstaden

4. økonomirapport 2011

Bilag 2

REGION

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Bilag 2.1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer | 3 |
| Bilag 2.2 – Forventede overførsler på driftsområdet..... | 25 |
| Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet..... | 28 |
| Bilag 2.4 – Omkostningselementer | 32 |
| Bilag 2.5 – Indtægtsdækket forskning | 35 |
| Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse..... | 37 |
| Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger | 38 |
| Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet | 38 |
| Bilag 2.7.2 – Supplerende oplysninger til Regional Udvikling | 40 |
| Bilag 2.7.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet | 42 |

Bilag 2.1 – Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings- elementer

Beløb i 1.000 kr., i 2011-priser

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|---|---------------------|---|------------|------------|
| Sundhed | Amager Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -110 | |
| | | Barselsrefusioner | 3.587 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -331 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -500 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrig drift | 404 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede merindtægter - øvrige | -404 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 1.750 | 1.750 |
| | | Overførsel til 2012 - Anskaffelse af mindre apparatur og inventar | -1.400 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH | -3.400 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 300 | |
| | | Amager Hospital Total | | |
| | Bispebjerg Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -108 | |
| | | Barselsrefusioner | 25.137 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -2.316 | |
| | | Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme | -3.000 | |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne | 40 | |
| | | Generel akut meraktivitet _BBH | 5.000 | 5.000 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 8.109 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 1.355 | 1.355 |
| | | Medicinvekst 2011 | 306 | |
| | | Operationsteknikerelev hold 1 ophørt | -89 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | -6.474 | |
| | | Overførsel til 2012 - periodeforskydning - forsinkede projekter | -2.716 | |
| | | Overførsel til 2012 - periodeforskydning - interne flerårige projekter | -4.067 | |
| | | Overførsel til 2012 - periodeforskydning - interne ledelsespuljer | -2.735 | |
| Overførsel til 2012 - periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger | -1.500 | | | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | Overførsel til 2012 - periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter | -2.360 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 1.800 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 458 | |
| | | specialuddannelse, intensiv | 750 | |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH | 189 | 189 |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge | 629 | 629 |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift | -249 | -249 |
| | | Vippescanner/stående MR | 180 | 900 |
| | Bispebjerg Hospital Total | | 18.339 | 7.824 |
| | Bornholms Hospital | Barselsrefusioner | 1.180 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -109 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 1.560 | |
| | | Overførsel til 2012 - Trepartsmidler til ikke afholdte kurser | -710 | |
| | | specialuddannelse, kræft | 163 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 646 | |
| | Bornholms Hospital Total | | 2.730 | |
| | Frederiksberg Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -24 | |
| | | Barselsrefusioner | 8.887 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -819 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -1.742 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 375 | 375 |
| | | Medicinvekst 2011 | -4.638 | |
| | | Operationsteknikerelev hold 1 ophørt | -100 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 3.000 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 229 | |
| | | SpPI: Ortopædkirurgi | -444 | -888 |
| | | Tilskud til forskningsprojekt | 4.125 | |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH | -189 | -189 |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - overlæge | -629 | -629 |
| | | Udefunktioner anæstesi og røntgen FRH til BBH - øvrig drift | 249 | 249 |
| | Frederiksberg Hospital Total | | 8.280 | -1.082 |
| | Frederikssund Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -162 | |
| | | Barselsrefusioner | 1.368 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -126 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | Generel akut meraktivitet _FSH | 556 | 556 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 82 | |
| | | Medicinvekst 2011 | -141 | |
| | | Udgifter til fraflytning af Esbønderup | 981 | 0 |
| | Frederikssund Hospital Total | | 2.558 | 556 |
| | Gentofte Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | 35 | |
| | | Barselsrefusioner | 9.947 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -917 | |
| | | Forventet mindreaktivitet Gentofte | -6.500 | |
| | | Håndkirurgi | 236 | 2.832 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 1.989 | |
| | | KAG fra HIH til GEH | 632 | 1.896 |
| | | Lægelig videreuddannelse | 832 | 832 |
| | | Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling | 6.348 | 6.348 |
| | | Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi | 122 | 122 |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 1.200 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 458 | |
| | Gentofte Hospital Total | | 14.382 | 12.030 |
| | Glostrup Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -238 | |
| | | Barselsrefusioner | 14.274 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -1.315 | |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne | 50 | |
| | | Indkøbsbesparelse vedr. Herlev | -275 | -275 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -282 | |
| | | Korrektion 2012 respiratorapparater | 0 | -11.727 |
| | | Lægelig videreuddannelse | 1.187 | 1.187 |
| | | Medicinvekst 2011 | -3.094 | |
| | | Overførsel til 2012 - 0,4% af nettobev. | -2.500 | |
| | | Overførsel til 2012 -gældsafvikling | -7.513 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 500 | |
| | Glostrup Hospital Total | | 794 | -10.815 |
| | Helsingør Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -39 | |
| | | Barselsrefusioner | 1.419 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|--------------------------|---|------------|------------|
| | | Bidrag til barselsfond | -131 | |
| | | Forventet mindreaktivitet 2011 | -4.000 | 0 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 418 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 250 | 250 |
| | Helsingør Hospital Total | | -2.083 | 250 |
| | Herlev Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | 103 | |
| | | Afregning Furesø/Egedal | -624 | |
| | | Akut Gynækologi | 3.459 | 3.459 |
| | | Barselsrefusioner | 27.404 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -2.525 | |
| | | Brystcancer | 2.789 | 2.789 |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne | 50 | |
| | | Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder | 150 | |
| | | Generel akut meraktivitet _HEH | 1.095 | 1.095 |
| | | Husleje vagtcentral | 367 | 274 |
| | | Indkøbsbesparelse vedr. Herlev | 275 | 275 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -1.288 | |
| | | Lungecancer | -1.663 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 1.685 | 1.685 |
| | | Medicinvækst 2011 | -15.864 | |
| | | Nedjustering af øvrige særydelser vedr. behandling af udenregionale borgere | 400 | 400 |
| | | Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi | -38 | -38 |
| | | Omlacering fra ØNH sag vedr patologi | 200 | 200 |
| | | Opjustering af indtægter vedr. behandling af udenregionale borgere | -400 | -400 |
| | | Overførsel af demensressourcer fra PC Ballerup til Herlev Hospital | 528 | 528 |
| | | Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | -6.000 | |
| | | Palliativt sengeafsnit | 512 | |
| | | Patching, Herlev hospital | 100 | 100 |
| | | Samling GynObs og Pædiatri | 2.923 | |
| | | specialuddannelse, kræft | 1.304 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 916 | |
| | | specialuddannelse, intensiv | 750 | |
| | | SpPI: Ortopædkirurgi | -334 | -669 |
| | | T-celle terapi | 542 | 2.167 |
| | | Vækst i mikrobiologi | 208 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-------------------------|---|------------|------------|
| | Herlev Hospital Total | | 17.024 | 11.865 |
| | Hillerød Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | -38 | |
| | | Afregning Furesø/Egedal | 624 | |
| | | Barselsrefusioner | 15.046 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -1.386 | |
| | | Bygningsdrift HØ | 1.410 | |
| | | Clostridium difficile | 59 | 59 |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne | 50 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken | -400 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer | -400 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd | -125 | |
| | | Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac | 1.100 | |
| | | Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder | 150 | |
| | | Generel akut meraktivitet_HIH | 2.150 | 2.150 |
| | | HP Akut ØNH RH HiH justering | 870 | 950 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -395 | |
| | | KAG fra HIH til GEH | -632 | -1.896 |
| | | Lægelig videreuddannelse | 3.769 | 3.769 |
| | | Medicinvekst 2011 | -4.446 | |
| | | Medicoteknik 2010 | -910 | |
| | | Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi | -8 | -8 |
| | | Opdatering af automatisk brandalarmering | 4.436 | 2.538 |
| | | Operationsteknikerelev hold 1 ophørt | -44 | |
| | | Overførsel til 2012 - mindreforbrug | -4.000 | |
| | | Samling GynObs og Pædiatri | 638 | |
| | | Vækst på laboratorieområdet | 2.779 | 2.779 |
| | Hillerød Hospital Total | | 20.297 | 10.341 |
| | Hvidovre Hospital | 3-partsmidler, endelig regulering | 485 | |
| | | Akut Gynækologi | -3.459 | -3.459 |
| | | Barselsrefusioner | 24.594 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -2.266 | |
| | | Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder | 200 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -87 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 2.623 | 2.623 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| | | Medicinvekst 2011 | 7.589 | |
| | | Nedjustering af driftsbudget som følge af indtægtsbudget ændring | -2.800 | -2.800 |
| | | Nedjustering af øvrige særydelser vedr patienter fra andre regioner | 2.800 | 2.800 |
| | | Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi | -26 | -26 |
| | | Palliativt udgående team | 502 | |
| | | Samling GynObs og Pædiatri | 2.558 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | 13.625 | 16.300 |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 916 | |
| | | specialuddannelse, intensiv | 750 | |
| | | SpPI: Ortopædkirurgi | 778 | 1.557 |
| Hvidovre Hospital Total | | | 48.782 | 16.995 |
| | Region Hovedstadens Apo- tek | 3-partsmidler, endelig regulering | 55 | |
| | | Barselsrefusioner | 2.978 | |
| | | Overførsel til 2012 - vedligeholdelsesarb | -3.000 | |
| Region Hovedstadens Apo- tek Total | | | 33 | |
| | Region Hovedstadens Psy- kiatri | 3-partsmidler, endelig regulering | 311 | |
| | | Barselsrefusioner | 28.089 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -2.589 | |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, psykiatrisk center, bornholm | 20 | |
| | | Forventede merindtægter RHP | -6.000 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | 2.314 | 2.314 |
| | | Medicinvekst 2011 | 2.827 | |
| | | Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner | 850 | 1.600 |
| | | Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området | -4.000 | |
| | | Overførsel af demensressourcer fra PC Ballerup til Herlev Hospital | -528 | -528 |
| | | Overførsel til 2012 - Forsinkelse i opstart af 1. årlige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team | -750 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer | -3.800 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter | -9.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte | -15.250 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | -9.200 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-------------------------------------|---|------------|------------|
| | | Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup | -3.436 | |
| | | Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse | -2.000 | |
| | | Udvidelse af behandlingsklinikker | -2.000 | |
| | Region Hovedstadens Psykiatri Total | | -26.142 | 3.386 |
| | Rigshospitalet | 3-partsmidler, endelig regulering | 2 | |
| | | ABD - cancer kapacitetsudvidelse | 2.400 | 4.900 |
| | | AK-skolen | 1.118 | 1.118 |
| | | Barselsrefusioner | 61.235 | |
| | | Bidrag til barselsfond | -5.642 | |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne, hukommelsesklinikken, demensenheden | 50 | |
| | | HP Akut ØNH RH HiH justering | -870 | -950 |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | 37.589 | |
| | | Korrektion 2012 respiratorapparater | 0 | 11.727 |
| | | Lægelig videreuddannelse | 10.053 | 10.053 |
| | | Medicin til immundefekte patienter | 4.025 | 4.025 |
| | | Medicinvækst 2011 | -3.723 | |
| | | Mellemregionale specialeplansudvidelser | -13.990 | -15.370 |
| | | Meraktivitet | -4.300 | |
| | | Neuropatologi | 520 | 520 |
| | | NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken | 1.000 | |
| | | Nye behandlinger | 230 | 4.420 |
| | | Omfordeling - indkøbsbesparelse på GEH vedr Gynækologi | -50 | -50 |
| | | Overførsel til 2012 - Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | -17.200 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, e-learning | -1.265 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, forskn. og udd.proj. | -25.261 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, forskn.pulje | -5.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, lønregulering | -3.700 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, mindre byggearb. | -53.290 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, obstetrisk database | -311 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv. | -4.300 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold. | -25.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb | -11.950 | |
| | | Overførsel til 2012 - Påtrængende renoveringsprojekter | -17.600 | |
| | | Overførsle fra drift vedr. PET/MR scanner | -6.000 | |
| | | Samling GynObs og Pædiatri | 2.790 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|----------------------------|---|------------|------------|
| | | Skadesudbedrende tiltag | 4.000 | |
| | | specialuddanensel, kræft | 326 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | 458 | |
| | | specialuddannelse, intensiv | 3.750 | |
| | Rigshospitalet Total | | -70.406 | 20.393 |
| | Fælles driftsudgifter m.v. | 3-partsmidler, endelig regulering | -218 | |
| | | ABD - cancer kapacitetsudvidelse | -2.400 | -4.900 |
| | | AK-skolen | -1.118 | -1.118 |
| | | Akuttelefonen | 5.262 | |
| | | Akuttelefonen - fra KØK | -5.262 | |
| | | Barselsfond | 872 | |
| | | Brystcancer | -2.789 | -2.789 |
| | | Bygningsdrift HØ | -1.410 | |
| | | Clostridium difficile | -59 | -59 |
| | | Demensprojekt, tilførsel til demensenhederne | -260 | |
| | | Ejendomudgifter, overføres | -2.300 | |
| | | Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) | -13.600 | |
| | | Forventede merindtægter RHP | 6.000 | |
| | | Forventet mindreaktivitet 2011 | 4.000 | 0 |
| | | Forventet mindreaktivitet Gentofte | 6.500 | |
| | | Fælles udd på tværs af sektorer på specifikke områder | -500 | |
| | | Generel akut meraktivitet _BBH | -5.000 | -5.000 |
| | | Generel akut meraktivitet _FSH | -556 | -556 |
| | | Generel akut meraktivitet _HEH | -1.095 | -1.095 |
| | | Generel akut meraktivitet _HIH | -2.150 | -2.150 |
| | | Husleje vagtcentral | -367 | -274 |
| | | Håndkirurgi | -236 | -2.832 |
| | | Indflytning af øjne fra Frederiksberg | -4.800 | |
| | | Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme | -14.355 | |
| | | Justering af indtægtsbudget sfa forventede indtægter vedr patientbehandling og særydelser medicin | -45.453 | |
| | | Lokal investeringsramme GEH | -1.000 | -1.500 |
| | | Lungecancer | 1.663 | |
| | | Lægelig videreuddannelse | -26.193 | -26.193 |
| | | Medicin til immundefekte patienter | -4.025 | -4.025 |
| | | Medicinvekst 2011 | 21.184 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-----------|---|------------|------------|
| | | Mellemregionale specialeplansudvidelser | 13.990 | 15.370 |
| | | Meraktivitet | 4.300 | |
| | | Meraktivitet Intensiv_ Lungemedicinsk Afdeling | -6.348 | -6.348 |
| | | Militærpsykiatri PTSD- behandling af veteraner | -850 | -1.600 |
| | | Mindreforbrug sundfælles drift | -82.400 | |
| | | Nedbringelse af ventetider indenfor BUC-området | 4.000 | |
| | | Neuropatologi | -520 | -520 |
| | | NIP-indikatorer, Blodmanagement, Blodbanken | -1.000 | |
| | | Nye behandlinger | -230 | -4.420 |
| | | Opdatering af automatisk brandalarmering | -4.436 | -2.538 |
| | | Operationsteknikerelev hold 1 ophørt | 233 | |
| | | Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup | -3.436 | |
| | | Overførsel til 2012 - Etableringsudgifter vedr Psyk Info | -2.600 | |
| | | Overførsel til 2012 Intensiv midler | -7.400 | |
| | | Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandstillinger | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 Kræft midler | -12.700 | |
| | | Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 Renoveringspulje | -5.700 | |
| | | Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012, decentrale enheder projekter | -3.500 | |
| | | Overførsel til 2012, Efteruddannelse af ambulancepersonale | -1.000 | |
| | | Overførsel til 2012, forbedring af NIP-indikatorer projekter | -1.100 | |
| | | Overførsel til 2012, Forskningsprojekter | -15.100 | |
| | | Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer | -5.000 | |
| | | Overførsel til 2012, Hjertestopsdatabasen | -1.300 | |
| | | Overførsel til 2012, igangværende energimærkning | -4.650 | |
| | | Overførsel til 2012, kommunepuljen | -5.670 | |
| | | Overførsel til 2012, kommunikation | 200 | |
| | | Overførsel til 2012, kompetenceudvikling og uddannelse | -14.580 | |
| | | Overførsel til 2012, Koncern IT - igangværende projekter | -15.300 | |
| | | Overførsel til 2012, kræftplan | -3.200 | |
| | | Overførsel til 2012, Kvalitet og udvikling projekter | -1.350 | |
| | | Overførsel til 2012, projekter vedr. praksisplaner mv. | -5.025 | |
| | | Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet | -10.100 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|---|---|------------|------------|
| | | Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker | -3.800 | |
| | | Overførsel til 2012, studenterundervisning, gamle aftaler | -6.470 | |
| | | Overførsel til 2012, studenterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012, sundhedsdage og åbent hus | -1.500 | |
| | | Overførsel til 2012, sundhedstelefon | -5.000 | |
| | | Overførsel til 2012, Tidsforskydning projekter | -820 | |
| | | Overførsel til 2012, trepartsmidler | -183 | |
| | | Overførsel til 2012, vidensbank på hjælpemiddelområdet | -400 | |
| | | Overførsel til 2012, web-skadestuer, nord | -1.000 | |
| | | Overførsel til 2012, ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed | -5.835 | |
| | | Overførsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger | -18.250 | |
| | | Overførsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området | -4.000 | |
| | | Palliativt sengeafsnit | -512 | |
| | | Palliativt udgående team | -502 | |
| | | Patching, Herlev hospital | -100 | -100 |
| | | Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup | 3.436 | |
| | | Refusion for ekstra praktikpladser | -344 | -298 |
| | | Samling GynObs og Pædiatri | -8.909 | |
| | | Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) | -4.600 | |
| | | Skadesudbedrende tiltag | -24.425 | -16.300 |
| | | specialuddannelse, kræft | -1.793 | |
| | | specialuddannelse, anæstesi | -4.081 | |
| | | specialuddannelse, intensiv | -6.000 | |
| | | Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse | 2.000 | |
| | | T-celle terapi | -542 | -2.167 |
| | | Tilgængelighedsprojekt | -5.000 | |
| | | Tilskud til forskningsprojekt | -4.125 | |
| | | Udgifter til fraflytning af Esbønderup | -981 | 0 |
| | | Udvidelse af behandlingsklinikker | 2.000 | |
| | | Vippescanner/stående MR | -180 | -900 |
| | Fælles driftsudgifter m.v. Total | | -395.353 | -72.312 |
| | Hospitalsbehandling uden for Regionen | Mindreforbrug behandl. udenfor regionen | -10.000 | |
| | | Udvidelse af søvnapnø kapacitet | -6.000 | |
| | Hospitalsbehandling uden for Regionen Total | | -16.000 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------------------------|---|--|------------|------------|
| | Praksisområdet | Merforbrug - praksisydelser | 70.000 | |
| | | Mindreforbrug - medicin | -40.000 | |
| | | Vækst i mikrobiologi | -208 | |
| | | Vækst på laboratorieområdet | -2.779 | -2.779 |
| | Praksisområdet Total | | 27.013 | -2.779 |
| Sundhed Total | | | -351.856 | -1.598 |
| Regional Udvikling | Koncern Regional Udvikling | Overførsel - Erhvervsområdet | -74.300 | 0 |
| | | Overførsel - Fælles aktivitetspulje | -1.000 | 0 |
| | | Overførsel - Kollektiv trafik | -54.700 | 0 |
| | | Overførsel - Uddannelse | -11.500 | 0 |
| | | Overførsel - Udviklingsplanlægning | -43.300 | 0 |
| | | Overførsel - Øresund/internationalt | -4.300 | 0 |
| | | Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget | 259 | 226 |
| | Koncern Regional Udvikling Total | | -188.841 | 226 |
| Koncern Miljø | Overførsel - Aktivitet Miljø - Regional udvikling | -4.000 | 0 | |
| Koncern Miljø Total | | -4.000 | 0 | |
| Regional Udvikling Total | | | -192.841 | 226 |
| Social | Handicap | Færre interne renter fra anlæg end forventet | -500 | 0 |
| | | Indtægter fra socialpsykiatrien | 600 | 0 |
| | | Kapacitetstilpasning af social it | -2.000 | 0 |
| | | Mindre afskrivninger på anlæg end forventet | -1.100 | 0 |
| | | Modregning omkostningselementer | 1.600 | 0 |
| | | Overførsel til 2012 - Planlagte overførsler | -1.093 | 0 |
| | | Handicap Total | | -2.493 |
| | Socialpsykiatri | Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (afskrivninger) | -271 | 0 |
| | | Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (forrentning) | -275 | 0 |
| | | Fortsat opkrævning af renter og afdrag til realkreditinstitut pga. forsinket tinglysning af skøde for overtagelse af Planetstien (øvrige) | 552 | 0 |
| | | Modregning omkostningselementer | 1.102 | -146 |
| | | Omlacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - afskrivninger | 30 | 94 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|----------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | Omlægning fra øvrig drift til den lokale investeringsramme - øvrig drift | -5.145 | 0 |
| | | Tilpasning af omkostningsbudget | -586 | 20 |
| | Socialpsykiatri Total | | -4.593 | 0 |
| Social Total | | | -7.086 | 0 |
| Administrati- on | Administration | 3-partsmidler, endelig regulering | -54 | |
| | | Barselsfond | -872 | |
| | | Barselsrefusioner | -225.145 | |
| | | Bidrag til barselsfond | 20.472 | |
| | | Ejendomudgifter, overføres | 2.300 | |
| | | HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital | -6.900 | |
| | | Mindreforbrug tjenestemandspension | -19.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - tidsforskydning reflex | -10.000 | |
| | | Overførsel til 2012, Andre personaleomkostninger | -2.300 | |
| | | Overførsel til 2012, elevlønninger, forskydning | -400 | |
| | | Overførsel til 2012, Forsikringspulje stop loss | -6.500 | |
| | | Overførsel til 2012, fortsatte PAO investeringer | -10.000 | |
| | | Overførsel til 2012, igangværende energimærkning | -150 | |
| | | Overførsel til 2012, igangværende projekter agenda 21 | -1.100 | |
| | | Overførsel til 2012, igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården | -1.850 | |
| | | Overførsel til 2012, Indkøbsafdelingen - igangværende projekter | -1.100 | |
| | | Overførsel til 2012, IT-projekter | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012, kommunikation | -2.060 | |
| | | Overførsel til 2012, Lean - igangværende projekter | -900 | |
| | | Overførsel til 2012, puljer på personaleområdet | -5.700 | |
| | | Overførsel til 2012, Særlig direktionspulje | -3.500 | |
| | | Overførsel til 2012, udbud sygesikringssystem | -2.600 | |
| | | Overførsel til 2012, uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter | -570 | |
| | | Refusion for ekstra praktikpladser | 344 | 298 |
| | | Øresundshuset, tilbageførsel til aktivitetsbudget | -259 | -226 |
| | Administration Total | | -279.844 | 72 |
| Administration Total | | | -279.844 | 72 |
| Balance | Frederikssund Hospital | Hensættelse til tjenestemandspensioner | -200 | -200 |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) | 200 | 200 |
| | Frederikssund Hospital To- tal | | 0 | 0 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------|
| | Gentofte Hospital | Afskrivninger | -600 | -600 |
| | | Afskrivninger - modpost | 600 | 600 |
| Gentofte Hospital Total | | | 0 | 0 |
| | Glostrup Hospital | Afskrivninger | 6.332 | 6.332 |
| | | Afskrivninger - modpost | -6.332 | -6.332 |
| Glostrup Hospital Total | | | 0 | 0 |
| | Helsingør Hospital | Hensættelse til tjenestemandspensioner | 400 | 400 |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner (modpost) | -400 | -400 |
| Helsingør Hospital Total | | | 0 | 0 |
| | Hvidovre Hospital | Afskrivninger | 100 | 100 |
| | | Afskrivninger - modpost | -100 | -100 |
| | | Forskydning i hensættelse til feripenge | 800 | |
| | | Forskydning i hensættelse til feripenge - modpost | -800 | |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner | -1.000 | -1.000 |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner - modpost | 1.000 | 1.000 |
| Hvidovre Hospital Total | | | 0 | 0 |
| | Region Hovedstadens Apo- tek | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 500 | |
| | | Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost | -500 | |
| | | Lagerforskydning | 7.000 | |
| | | Lagerforskydning - modpost | -7.000 | |
| Region Hovedstadens Apo- tek Total | | | 0 | |
| | Region Hovedstadens Psy- kiatri | Ændring af afskrivninger | 5.000 | 5.000 |
| | | Ændring af afskrivninger - modpost | -5.000 | -5.000 |
| | | Ændring af hensættelse til tjenestemandspension | -2.000 | -2.000 |
| | | Ændring af hensættelse til tjenestemandspension - modpost | 2.000 | 2.000 |
| Region Hovedstadens Psykiatri Total | | | 0 | 0 |
| | Rigshospitalet | Afskrivninger | 20.000 | 20.000 |
| | | Afskrivninger - modpost | -20.000 | -20.000 |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner | -100 | -100 |
| | | Hensættelse til tjenestemandspensioner -modpost | 100 | 100 |
| Rigshospitalet Total | | | 0 | 0 |
| Balance Total | | | 0 | 0 |
| Investering | Administration | HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital | -17.000 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|---------------------------|--|------------|------------|
| | Administration Total | | | -17.000 |
| | Amager Hospital | Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme AMH | | -1.648 |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2010 | | -600 |
| | | Overførsel til 2012 - Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) | | -500 |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | | -1.750 |
| | | Overførsel til 2012 - Ramme til medicoteknisk udstyr | | -500 |
| | | Overførsel til 2012 - Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) | | -2.000 |
| | | Overførsel til 2012 - Samling på Italiens vej (B2011-12) | | -17.000 |
| | Amager Hospital Total | | | -23.998 |
| | Bispebjerg Hospital | Budgetomplacering mellem drift og investeringsramme | | 3.000 |
| | | Køl i bygning 7 (lånefinansieret) | | 5.500 |
| | | Køl i centralkøkken (lånefinansieret) | | 2.800 |
| | | LED lys i tunnel (lånefinansieret) | | 4.200 |
| | | Overførsel til 2012 - Anskaffelse og installation af CT-scanner | | -3.200 |
| | | Overførsel til 2012 - Ansøgning til regeringens ekspertpanel | | -1.000 |
| | | Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010 | | -14.000 |
| | | Overførsel til 2012 - Køl i bygning 7 (lånefinansieret) | | -5.500 |
| | | Overførsel til 2012 - Køl i centralkøkken (lånefinansieret) | | -2.800 |
| | | Overførsel til 2012 - LED lys i tunnel (lånefinansieret) | | -4.200 |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | | -1.000 |
| | | Overførsel til 2012 - Projektforslag om konvertering af fjernvarme | | -1.500 |
| | | Overførsel til 2012 - Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) | | -1.100 |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | | -400 |
| | Bispebjerg Hospital Total | | | -19.200 |
| | Bornholms Hospital | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | | -3.300 |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | | -1.600 |
| | | Overførsel til 2012 - Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | | -13.146 |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | | -5.000 |
| | | Overførsel til 2012 - Varmt brugsvand (lånefinansieret) | | -720 |
| | | Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | | 13.146 |
| | | Varmt brugsvand (lånefinansieret) | | 720 |
| | Bornholms Hospital Total | | | -9.900 |
| | Frederiksberg Hospital | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | | -8.500 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|------------------------------|---|------------|------------|
| | | Overførsel til 2012 Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) | -167 | |
| | Frederiksberg Hospital Total | | -8.667 | |
| | Gentofte Hospital | Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | 8.900 | |
| | | HRU-virksomhed, ombygning på gentofte hospital | 23.900 | 1.500 |
| | | Lokal investeringsramme GEH | 1.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) | -141.300 | |
| | | Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010 | -21.074 | |
| | | Overførsel til 2012 - Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | -8.400 | |
| | | Overførsel til 2012 - Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) | -18.900 | |
| | | Tillægsbevilling - 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) | 10.000 | |
| | Gentofte Hospital Total | | -145.874 | 1.500 |
| | Glostrup Hospital | Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) | 15.600 | |
| | | Indflytning af øjneafdeling fra Frederiksberg - lokal investeringsramme | 4.800 | |
| | | Nybyggeri neurologiske patienter | -500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) | -10.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme GLH | -10.800 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | -4.300 | |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Nybyggeri neurologiske patienter | -9.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) | -14.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Tilgængelighedsprojekt | -500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | -3.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Videnscenter for ryg sygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) | -14.200 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ændring i optageområder | -7.200 | |
| | | Parkeringshus ifm. nyt rehabiliteringshus | 500 | |
| | | Tilgængelighedsprojekt | 5.000 | |
| | | Udvidelse af søvnapnø kapacitet | 6.000 | |
| | Glostrup Hospital Total | | -46.700 | |
| | Handicap | Investeringsramme Regions Hovedstaden - Handicap (nedsættelse) | -9.000 | |
| | | Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård | 3.000 | |
| | | Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal | 6.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal | -6.000 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-----------------------|--|------------|------------|
| | Handicap Total | | -9.000 | |
| | Herlev Hospital | Lokal investeringsramme HEH | 1.400 | |
| | | Omplacering fra ØNH sag vedr patologi | -200 | -200 |
| | | Overførsel til 2012 - "Mellemlfinansiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital | -20.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) | -5.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB | -50.900 | |
| | | Overførsel til 2012 - Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) | -4.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr | -300 | |
| | | Overførsel til 2012 - Køb af Sygeplejeskole | -24.350 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2010 | -1.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | -19.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) | -30.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) | -32.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Projektkonkurrence (2010-11) | -3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Renovering Radiokemisk Laboratorium | -1.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) | -11.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg | -1.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | -6.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital | -14.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) | -15.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af operationskapaciteten (hp) | -4.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres | -70.000 | |
| | | Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg | 1.000 | 4.000 |
| | | Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 (obs! Husk at ændre til RR møde) | 11.500 | |
| | | Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole | 3.000 | 2.000 |
| | | Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg | 1.000 | 4.000 |
| | Herlev Hospital Total | | -299.850 | 9.800 |
| | Hillerød Hospital | Belysningsanlæg (lånefinansieret) | 2.000 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Koldt køkken | 400 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Op stuer | 400 | |
| | | Dranst 1 til Dranst 3 - Ortopædkirurgisk ultralyd | 125 | |
| | | Dranst 3 til Dranst 1 - Pacs og Pac | -1.100 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-------------------------|--|------------|------------|
| | | Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | 5.200 | |
| | | Medicoteknik 2010 | 910 | |
| | | Overførsel til 2012 - Belysningsanlæg (lånefinansieret) | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) | -13.682 | |
| | | Overførsel til 2012 - Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | -5.200 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | -7.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | -2.825 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ombygning og rokader på Hillerød Hospital | -31.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Sterilopvaskere (lånefinansieret) | -1.000 | |
| | | Sterilopvaskere (lånefinansieret) | 1.000 | |
| | Hillerød Hospital Total | | -53.772 | |
| | Hvidovre Hospital | "Mellefinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt | 15.600 | |
| | | Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling | 1.068 | |
| | | Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) | 13.600 | |
| | | Isolationsstuer | 15.000 | 4.500 |
| | | Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr | -1.605 | |
| | | Lokal investeringsramme HVH | 0 | -8.000 |
| | | Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 1.256 | |
| | | Medikoteknisk apparatur - lånepulje 10 | 9.300 | |
| | | Medikoteknisk apparatur 2007-2009 | 1.539 | |
| | | Overførsel til 2012 - "Mellefinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt | -15.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - Dialysesatellit (B2010-11) | -29.920 | |
| | | Overførsel til 2012 - Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) | -13.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - Isolationsstuer | -2.725 | |
| | | Overførsel til 2012 - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) | -9.418 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | -4.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medikoteknisk apparatur - lånepulje 10 | -3.078 | |
| | | Overførsel til 2012 - Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 | -40.660 | |
| | | Overførsel til 2012 - Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) | -2.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - Tagaptering, bygning 1&2 | -29.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | -5.700 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | -53.443 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|---------------------------------------|---|------------|------------|
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af operationskapacitet B2010 | -65.926 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 | -4.826 | |
| | | Skadesforebyggende tiltag (sag. nr. 21 på RR 25/10) | 4.600 | |
| | | Tillægsbevilling (apparat) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | 21.000 | |
| | | Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | -5.499 | |
| | | Udvidelse af operationskapacitet B2010 | -8.171 | |
| | Hvidovre Hospital Total | | -213.308 | -3.500 |
| | Region Hovedstadens Apo- tek | Overførsel til 2012 - Energibesparende investeringer 09 (el) | -1.258 | |
| | Region Hovedstadens Apo- tek Total | | -1.258 | |
| | Region Hovedstadens Psy- kiatri | Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling | 2.314 | |
| | | Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling | -2.314 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ideoplæg for Psyk.Center Sct. Hans (2010-11) | -1.700 | |
| | | Overførsel til 2012 - Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling | -2.100 | |
| | | Overførsel til 2012 - Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) | -8.900 | |
| | | Overførsel til 2012 - Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) | -34.400 | |
| | | Overførsel til 2012 - Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling | -1.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering | -3.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling | -700 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | -2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidet kapacitet PC Ballerup | -10.000 | |
| | | Psyk Center Glostrup/Retspsykiatri (Enestuer mm.) | -2.167 | |
| | | Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) | -61.500 | |
| | | Retspsykiatriske senge på BUC Glostrup, udgiftsbevilling | 80 | |
| | | Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling | -80 | |
| | | Tilskud fra ISM, Enestuer projekter GLO/HVH | 63.667 | |
| | | Udbygning enestuer, indtægtsbevilling | 2.822 | |
| | | Udbygning enestuer, udgiftsbevilling | -2.822 | |
| | | Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, indtægtsbevilling | 1.456 | |
| | | Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling | -1.456 | |
| | Region Hovedstadens Psykiatri Total | | -64.900 | |
| | Rigshospitalet | Overførsel til 2012 - Akut kræft - Patologiafdelingen | -2.548 | |
| | | Overførsel til 2012 - Akut kræftbehandling - Apparat over 2,5 mio. kr. | -644 | |
| | | Overførsel til 2012 - Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg | -2.300 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|-----------------------|-----------------------------|--|------------|------------|
| | | Overførsel til 2012 - Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) | -11.885 | |
| | | Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme RH | -10.987 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | -6.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - Midler til renoveringsprojekter 2010 | -1.959 | |
| | | Overførsel til 2012 - Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue | -10.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Pavillon | -647 | |
| | | Overførsel til 2012 - Rigshospitalet - flytning og rokader | -6.346 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik | -266 | |
| | | Overførsel til 2012 - Udvidelse af intensiv kapacitet | -10.700 | |
| | | PET/MR scanner - Fondsdonation | -35.000 | |
| | | PET/MR scanner og installation | 41.000 | |
| Rigshospitalet Total | | | -58.782 | |
| | Socialpsykiatri | Omlacering fra øvrig drift til den lokale investeringsramme | 5.145 | 0 |
| | | Overførsel til 2012 - Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) | -15.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Planetstien | -13.558 | |
| Socialpsykiatri Total | | | -23.413 | 0 |
| | Fælles investeringsudgifter | Energibesparende investeringer, pulje | -27.246 | |
| | | Etablering af 112 model på vagtcentral | 1.394 | |
| | | Grønnemosecentret - netto salgsindtægt | -2.400 | |
| | | Intern overførsel fra drift til lokal investeringsramme | 14.355 | |
| | | Medicoteknisk apparaturpulje | -11.500 | |
| | | Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering til HEH lok.inv.ramme) | -1.400 | |
| | | Medicoteknisk apparaturpulje (finansiering udv.kir.amb.HVH) | -13.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler | -290 | |
| | | Overførsel til 2012 - Energibesparende investeringer, pulje | -3.216 | |
| | | Overførsel til 2012 - Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne | -20.916 | |
| | | Overførsel til 2012 - IT-strategi | -62.580 | |
| | | Overførsel til 2012 - Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag | 5.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Medicoteknisk apparaturpulje | -3.045 | |
| | | Overførsel til 2012 - REFLEX (etablering af regionalt lager) | -11.400 | |
| | | Overførsel til 2012 - REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) | -15.343 | |
| | | Overførsel til 2012 - Samling af sterilcentraler | -24.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - Vagtcentral inkl. tillægsbevilling | -427 | |
| | | Renoveringspulje | -25.600 | |
| | | Renoveringspulje (Herlev Hospital) | 0 | -10.000 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|-------------------|---|--|------------|------------|
| | | Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj | -400 | |
| | | Vagtcentral inkl. tillægsbevilling | -394 | |
| | Fælles investeringsudgifter | | | |
| | Total | | -202.408 | -10.000 |
| Investering Total | | | -1.198.030 | -2.200 |
| Finansiering | Administration | Aktier og andelsbeviser | 100 | |
| | | Andel af renter - til fordeling | 42.100 | |
| | | Andel af renter regional udvinkling | -800 | |
| | | Andel af renter sundhed | -41.300 | |
| | | Anden kortfristet gæld med indlandsk betalingsmodtager | -1.000 | |
| | | Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 500 | |
| | | Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 1-4 | -7.600 | |
| | | Deponerede beløb | -3.500 | |
| | | Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler | 54.900 | |
| | | Deponerede beløb for lån m.v. | -12.800 | |
| | | Indskud i pengeinstitutter m.v. | -6.000 | |
| | | Kommunekredit | 28.700 | |
| | | KommuneKredit renter | -400 | |
| | | Optagne lån | 88.400 | |
| | | Pengeinstitutter | 2.300 | |
| | | Pengeinstitutter renter | -100 | |
| | | Selvejende institutioner med driftsoverenskomst | 800 | |
| | | Stat og hypotekbank | 400 | |
| | | Stat og hypotekbank renter | 100 | |
| | Statsobligationer m.v. | -16.000 | | |
| | Administration Total | | 128.800 | |
| | Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse | "Mellefinansiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojekt | -15.600 | |
| | | Belysningsanlæg (lånefinansieret) | -2.000 | |
| | | Finansielle poster | -128.800 | |
| | | Grønnemosecentret - netto salgsindtægt | 2.400 | |
| | | Isolationsstuer | -15.000 | -4.500 |
| | | Køl i bygning 7 (lånefinansieret) | -5.500 | |
| | | Køl i centralkøkken (lånefinansieret) | -2.800 | |
| | | LED lys i tunnel (lånefinansieret) | -4.200 | |
| | | Merforbrug - praksisydelser | -70.000 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringsstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-----------|---|------------|------------|
| | | Mindreforbrug - medicin praksisområdet | 40.000 | |
| | | Mindreforbrug behandl. udenfor regionen | 10.000 | |
| | | Mindreforbrug sundfælles drift | 82.400 | |
| | | Mindreforbrug tjenestemandspension | 19.000 | |
| | | Modpost vedr. tilpasning af HVH investeringsbudget | 2.112 | |
| | | Overførsel af mindreforbrug til 2012 - AMH | 6.800 | |
| | | Overførsel af mindreforbrug til 2012 - RHP | 40.000 | |
| | | Overførsel af mindreforbrug til 2012 Herlev Hospital | 6.000 | |
| | | Overførsel ti 2012 Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup | 3.436 | |
| | | Overførsel til 2012 - 0,4 % af nettobevilling Glostrup Hospital | 2.500 | |
| | | Overførsel til 2012 - BOH driftsområdet (Trepartsmidler til ikke afholdte kurser) | 710 | |
| | | Overførsel til 2012 - Etableringsudgifter vedr Psyk Info | 2.600 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget - Region Hovedstaden Handicap | 9.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget - Socialpsykiatrien | 28.558 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget - sundfælles | 136.217 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget AMH | 23.998 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget BBH | 34.700 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget BOH | 23.766 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget FRH | 8.667 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget GEH | 189.674 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget GLH | 78.100 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget HEH | 317.550 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget HILL | 62.707 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget HVH | 280.996 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget RH | 64.782 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget RHA | 1.258 | |
| | | Overførsel til 2012 - investeringsbudget RHP | 64.900 | |
| | | Overførsel til 2012 - mindreforbrug drift Bispebjerg Hospital | 19.852 | |
| | | Overførsel til 2012 - mindreforbrug HILL | 4.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - periodeforskydninger - Rigshospitalet | 165.377 | |
| | | Overførsel til 2012 - reflex - administrationsområdet | 10.000 | |
| | | Overførsel til 2012 - regional udvikling | 193.100 | |
| | | Overførsel til 2012 - vedligeholdelsesarb RHA | 3.000 | |
| | | Overførsel til 2012 -gældsafvikling Glostrup Hospital | 7.513 | |
| | | Overførsel til 2012 Intensiv midler | 7.400 | |
| | | Overførsel til 2012 Konvertering tjenestemandstillinger | 3.000 | |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Område | Firmanavn | Posteringstekst | Beløb 2011 | Beløb 2012 |
|--------|-------------------------------------|---|------------------|--------------|
| | | Overførsel til 2012 Kræft midler | 12.700 | |
| | | Overførsel til 2012 Kvalitetsmidler Bornholm | 2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 Renoveringspulje | 5.700 | |
| | | Overførsel til 2012 Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse | 2.000 | |
| | | Overførsel til 2012 Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg | 2.000 | |
| | | Overførsel til 2012, administrationsområdet | 40.730 | |
| | | Overførsel til 2012, specialuddannelse, sygeplejersker - sundhed | 3.800 | |
| | | Overførsel til 2012, sundhed fælles | 110.883 | |
| | | Overførsel til 2012 Midler til nye og udvidede behandlinger | 18.250 | |
| | | Overførsel til 2012 Nedbringelse af ventetider BUC området | 4.000 | |
| | | Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg | -1.000 | 1.000 |
| | | Salg af ejendom/ grund ved Skibbyhøj | 400 | |
| | | Socialområdet - Overførsel til 2012 - (Region Hovedstaden Handicap) | 1.093 | |
| | | Socialområdet - kommunal takstfinansiering - modpost | 848 | |
| | | Sterilopvaskere (lånefinansieret) | -1.000 | |
| | | Tillægsbevilling - Indretning/renovering af Sygeplejeskole | -3.000 | -2.000 |
| | | Tillægsbevilling (apparat) - Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | -8.000 | 8.000 |
| | | Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg | -1.000 | 1.000 |
| | | Vagtcentral inkl. tillægsbevilling | -1.000 | |
| | | Varmt brugsvand (lånefinansieret) | -720 | |
| | | Øgede indtægter kommunal medfinans. | 50.000 | |
| | | Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total | 1.950.857 | 3.500 |
| | Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag | Øgede indtægter kommunal medfinans. | -50.000 | |
| | | Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total | -50.000 | |
| | | Finansiering Total | 2.014.657 | 3.500 |
| | | Hovedtotal | 0 | 0 |

Bilag 2.2 – Forventede overførsler på drifts-området

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|--|---------------------|
| Amager Hospital | 6.800 |
| Anskaffelse af mindre apparatur og inventar | 1.400 |
| Forskydning af projekt vedr udskiftning af vinduer | 2.000 |
| Forskydning af projekt vedr vedligehold af vej på AMH | 3.400 |
| Bispebjerg Hospital | 19.852 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | 6.474 |
| Periodeforskydning - forsinkede projekter | 2.716 |
| Periodeforskydning - interne flerårige projekter | 4.067 |
| Periodeforskydning - interne ledelsespuljer | 2.735 |
| Periodeforskydning - skyldige pensionsindbetalinger | 1.500 |
| Periodeforskydning - udskudte ombygningsprojekter | 2.360 |
| Bornholms Hospital | 710 |
| Trepartsmidler til ikke afholdte kurser | 710 |
| Frederiksberg Hospital | 0 |
| Frederikssund Hospital | 0 |
| Gentofte Hospital | 0 |
| Glostrup Hospital | 10.013 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4% af nettobevilling | 2.500 |
| Gældsafvikling | 7.513 |
| Helsingør Hospital | 0 |
| Herlev Hospital | 6.000 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | 6.000 |
| Hillerød Hospital | 4.000 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | 4.000 |
| Hvidovre Hospital | 0 |
| Region Hovedstadens Apotek | 3.000 |
| Vedligeholdelsesarbejder | 3.000 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 40.000 |
| Forsinkelse i opstart af 1. årige projekter: "Følg-hjem" ordning og Retspsykiatrisk team | 750 |
| Forskydning af lønudgifter på Satspuljeprojekter | 9.000 |
| Forskydning af mindre istandsættelsesarbejdere og køb/opstilling af nye skilte | 15.250 |

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|---|---------------------|
| Forsinkelse i opstart af uddannelse af specialpsykologer | 3.800 |
| Forsinkelser på igangværende renoveringsprojekter | 2.000 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | 9.200 |
| Rigshospitalet | 165.377 |
| Ikke varige driftsformål, 0,4 % af nettobevillingen | 17.200 |
| Periodeforskydninger, e-learning | 1.265 |
| Periodeforskydninger, forsknings- og uddannelsesprojekter | 25.261 |
| Periodeforskydninger, forskningspulje | 5.500 |
| Periodeforskydninger, lønregulering | 3.700 |
| Periodeforskydninger, mindre byggearb. | 53.290 |
| Periodeforskydninger, obstetrisk database | 311 |
| Periodeforskydninger, puljer vedr. arb.miljø mv. | 4.300 |
| Periodeforskydninger, tekn./bygn. vedligehold. | 25.000 |
| Periodeforskydninger, udskydelse af indkøb | 11.950 |
| Påtrængende renoveringsprojekter | 17.600 |
| Sundhedsområdet - fællesdriftsudgifter m.v. | 177.769 |
| Permanentgørelse af OPUS PC Ballerup | 3.436 |
| Etableringsudgifter vedr Psyk Info | 2.600 |
| Intensiv midler | 7.400 |
| Konvertering tjenestemandstillinger | 3.000 |
| Kræft midler | 12.700 |
| Kvalitetsmidler Bornholm | 2.000 |
| Renoveringspulje | 5.700 |
| Styrkelse af indsats mod spiseforstyrrelse | 2.000 |
| Udvidelse af behandlingsklinikker PC Stolpegård og PC Frederiksberg | 2.000 |
| Decentrale enheder projekter | 3.500 |
| Efteruddannelse af ambulancepersonale | 1.000 |
| Forbedring af NIP-indikatorer projekter | 1.100 |
| Forskningsprojekter | 15.100 |
| Fortsatte PAO investeringer | 5.000 |
| Hjertestopsdatabasen | 1.300 |
| Igangværende energimærkning | 4.650 |
| Kommunepuljen | 5.670 |
| Kommunikation | -200 |
| Kompetenceudvikling og uddannelse | 14.580 |
| Koncern IT - igangværende projekter | 15.300 |
| Kræftplan | 3.200 |
| Kvalitet og udvikling projekter | 1.350 |
| Midler til nye og udvidede behandlinger | 18.250 |
| Nedbringelse af ventetider BUC området | 4.000 |
| Projekter vedr. praksisplaner mv. | 5.025 |
| Puljer på personaleområdet | 10.100 |
| Specialuddannelse, sygeplejersker | 3.800 |
| Studerterundervisning, gamle aftaler | 6.470 |
| Studerterundervisning, kvalitetspulje, endnu ikke modtaget | 3.000 |
| Sundhedsdage og åbent hus | 1.500 |
| Sundhedstelefon | 5.000 |
| Tidsforskydning projekter | 820 |
| Trepartsmidler | 183 |

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|--|---------------------|
| Vidensbank på hjælpemiddelområdet | 400 |
| Web-skadestuer, nord | 1.000 |
| Ældreplan, sundhedscenter, patientsikkerhed | 5.835 |
| Region Hovedstaden - Handicap | 1.093 |
| Planlagte overførsler | 1.093 |
| Regional udvikling | 193.100 |
| Erhvervsområdet | 74.300 |
| Fælles aktivitetspulje | 1.000 |
| Kollektiv trafik | 54.700 |
| Uddannelse | 11.500 |
| Udviklingsplanlægning | 43.300 |
| Øresund/internationalt | 4.300 |
| Aktivitet Miljø - Regional udvikling | 4.000 |
| Administrationsområdet | 50.730 |
| Tidsforskydning reflex | 10.000 |
| Andre personaleomkostninger | 2.300 |
| Elevlønninger, forskydning | 400 |
| Forsikringspulje stop loss | 6.500 |
| Fortsatte PAO investeringer | 10.000 |
| Igangværende energimærkning | 150 |
| Igangværende projekter agenda 21 | 1.100 |
| Igangværende vedligeholdelsesprojekter regionsgården | 1.850 |
| Indkøbsafdelingen - igangværende projekter | 1.100 |
| IT-projekter | 2.000 |
| Kommunikation | 2.060 |
| Lean - igangværende projekter | 900 |
| Puljer på personaleområdet | 5.700 |
| Særlig direktionspulje | 3.500 |
| Udbud sygesikringsystem | 2.600 |
| Uddannelsesmidler, tidsforskydning af projekter | 570 |
| I alt | 678.444 |

Bilag 2.3 – Forventede overførsler på investeringsområdet

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|---|---------------------|
| Amager Hospital | 23.998 |
| Lokal investeringsramme AMH | 1.648 |
| Medicoteknik 2010 | 600 |
| Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) | 500 |
| Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | 1.750 |
| Ramme til medicoteknisk udstyr | 500 |
| Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse (B 2010-11) | 2.000 |
| Samling på Italiens vej (B2011-12) | 17.000 |
| Bispebjerg Hospital | 34.700 |
| Anskaffelse og installation af CT-scanner | 3.200 |
| Ansøgning til regeringens ekspertpanel | 1.000 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | 14.000 |
| Køl i bygning 7 (lånefinansieret) | 5.500 |
| Køl i centralkøkken (lånefinansieret) | 2.800 |
| LED lys i tunnel (lånefinansieret) | 4.200 |
| Mindre projekter med statslig medfinansiering | 1.000 |
| Projektforslag om konvertering af fjernvarme | 1.500 |
| Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) | 1.100 |
| Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 400 |
| Bornholms Hospital | 23.766 |
| Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 3.300 |
| Overførsel til 2012 - Mindre projekter med statslig medfinansiering | 1.600 |
| Søvandskøling med solceller m.v. (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | 13.146 |
| Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 5.000 |
| Varmt brugsvand (lånefinansieret) | 720 |
| Frederiksberg Hospital | 8.667 |
| Mindre projekter med statslig medfinansiering | 8.500 |
| Lokal investeringsramme (Indkøring af POCT udstyr) | 167 |
| Gentofte Hospital | 189.674 |
| 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) | 141.300 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 | 21.074 |
| Grundvandskøl, solceller og grønne tage (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | 8.400 |
| Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) | 18.900 |
| Glostrup Hospital | 78.100 |
| Asbestsanering i bygning 05 (det tidligere børnehospital) | 10.600 |
| Overførsel til 2012 - Lokal investeringsramme GLH | 10.800 |
| Overførsel til 2012 - Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 4.300 |

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|---|---------------------|
| Mindre projekter med statslig medfinansiering | 3.000 |
| Overførsel til 2012 - Nybyggeri neurologiske patienter | 9.500 |
| Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) | 14.500 |
| Overførsel til 2012 - Tilgængelighedsprojekt | 500 |
| Overførsel til 2012 - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 3.500 |
| Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B2010-11) | 14.200 |
| Ændring i optageområder | 7.200 |
| Helsingør Hospital | 0 |
| Herlev Hospital | 317.550 |
| "Mellemfinsiering" vedr. udbygningen af Herlev Hospital | 20.000 |
| Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) | 5.000 |
| Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B 2010-11) inkl. TB | 50.900 |
| Herlev Hospital - flytning og rokader (2010-11) | 4.000 |
| Indretning/renovering af Sygeplejeskole (2010-11) | 3.000 |
| Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr | 300 |
| Køb af Sygeplejeskole | 24.350 |
| Medicoteknik 2010 | 1.000 |
| Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 2.000 |
| Mindre projekter med statslig medfinansiering | 19.000 |
| Onkologisk ambulatorium (B 2010-12) | 30.000 |
| PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) | 32.000 |
| Projektkonkurrence (2010-11) | 3.000 |
| Renovering Radiokemisk Laboratorium | 1.000 |
| Sag nr. 14 på FU d. 8. november 2011 | 11.500 |
| Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg | 1.000 |
| Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 6.000 |
| Udskiftning af Stråleacceleratorer på Herlev Hospital | 14.500 |
| Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) | 15.000 |
| Udvidelse af operationskapaciteten (hp) | 4.000 |
| Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres | 70.000 |
| Hillerød Hospital | 62.707 |
| Belysningsanlæg (lånefinansieret) | 2.000 |
| Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) | 13.682 |
| Fjernvarmekøling (udmøntning af pulje til energibesparende foranstaltninger) | 5.200 |
| Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 7.000 |
| Mindre projekter med statslig medfinansiering | 2.825 |
| Ombygning og rokader på Hillerød Hospital | 31.000 |
| Sterilopvaskere (lånefinansieret) | 1.000 |
| Hvidovre Hospital | 280.996 |
| "Mellemfinsiering" vedr. Byggeprogram og projektkonkurrence for kvalitetsfundsprojekt | 15.600 |
| Dialysesatellit (B2010-11) | 29.920 |
| Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen (sag. nr. 20 på RR 25/10) | 13.600 |
| Isolationsstuer | 2.725 |
| Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) | 9.418 |
| Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 4.500 |
| Medikoteknisk apparratur - lånepulje 10 | 3.078 |

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|---|---------------------|
| Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 | 40.660 |
| Skadesforebyggende tiltag (sag nr. 21 på RR 25/10) | 2.600 |
| Tagaptering, bygning 1 & 2 | 29.000 |
| Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 5.700 |
| Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010 | 53.443 |
| Udvidelse af operationskapacitet B2010 | 65.926 |
| Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 | 4.826 |
| Region Hovedstadens Apotek | 1.258 |
| Energibesparende investeringer 09 (el) | 1.258 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | 64.900 |
| Ideoplæg for Psyk. Center Sct. Hans (2010-11) | 1.700 |
| Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling | 2.100 |
| Psyk Center HVH (Enestuer mm.) (2010-12) | 8.900 |
| Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) | 34.400 |
| Sengepladser B & U PC Glostrup - udgiftsbevilling | 1.600 |
| Sengepladser B&U PC Glostrup - egenfinansiering | 3.500 |
| Udbygning og modernisering, Retspsykiatrien, udgiftsbevilling | 700 |
| Udmøntning af midler til renoveringsprojekter 2010 | 2.000 |
| Udvidet kapacitet PC Ballerup | 10.000 |
| Rigshospitalet | 64.782 |
| Akut kræft - Patologiafdelingen | 2.548 |
| Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. | 644 |
| Forhøjelse af bevilling vedr nødstrømsanlæg | 2.300 |
| Kvalitetsfondsprojekt (byggeprogram, bygherrerrådgivning, ansøgning til ekspertpanelet) | 11.885 |
| Lokal investeringsramme RH | 10.987 |
| Medicoteknik 2011 - rammebevilling | 6.500 |
| Midler til renoveringsprojekter 2010 | 1.959 |
| Ombygning fra 2 små til 1 stor operationsstue | 10.000 |
| Pavillon | 647 |
| Rigshospitalet - flytning og rokader | 6.346 |
| Udvidelse af fødselskapacitet og etabl. af svangre/barselsklinik | 266 |
| Udvidelse af intensiv kapacitet | 10.700 |
| Fælles projekter - sundhedsområdet | 136.217 |
| Akutenheden, udskiftning af akutlægebiler | 290 |
| Energibesparende investeringer, pulje | 3.216 |
| Indledende projektering vedr. hospitals- og psykiatriplanerne | 20.916 |
| IT-strategi | 62.580 |
| Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag | -5.000 |
| Medicoteknisk apparaturpulje | 3.045 |
| REFLEX (etablering af regionalt lager) | 11.400 |
| REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) | 15.343 |
| Overførsel til 2012 - Samling af sterilcentraler | 24.000 |
| Vagtcentral inkl. tillægsbevilling | 427 |
| Region Hovedstaden - Handicap | 9.000 |
| Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård | 3.000 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| 1.000 kr. | Overførsel til 2012 |
|--|----------------------------|
| Om- og tilbygning af botilbuddet Lyngdal | 6.000 |
| Socialpsykiatrien (Region Hovedstadens Psykiatri) | 28.558 |
| Investeringsramme socialpsykiatri (RHP) | 15.000 |
| Planetstien | 13.558 |
| I alt | 1.324.873 |

Bilag 2.4 – Omkostningselementer

Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport 2011.

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Nyt bud- get | Forven- tet regn- skab | Forven- tet afvi- gelse |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Amager Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 10,1 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 0,0 |
| Amager Hospital i alt | 12,2 | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 |
| Bispebjerg Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,7 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 14,2 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
| Afskrivninger | 41,5 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | 48,5 | 0,0 |
| Bispebjerg Hospital i alt | 56,1 | 73,4 | 0,0 | 73,4 | 73,4 | 0,0 |
| Bornholms Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,0 |
| Bornholms Hospital i alt | 20,6 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 23,3 | 0,0 |
| Frederiksberg Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
| Afskrivninger | 19,9 | 19,9 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | 0,0 |
| Frederiksberg Hospital i alt | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 28,6 | 0,0 |
| Frederikssund Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,2 | 1,1 | -0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 23,7 | 24,2 | 0,0 | 24,2 | 24,2 | 0,0 |
| Frederikssund Hospital i alt | 25,0 | 26,7 | -0,2 | 26,5 | 26,5 | 0,0 |
| Gentofte Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,5 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 7,9 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 36,7 | 43,0 | -0,6 | 42,4 | 42,4 | 0,0 |
| Gentofte Hospital i alt | 45,1 | 53,3 | -0,6 | 52,7 | 52,7 | 0,0 |

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Nyt bud- get | Forven- tet regn- skab | Forven- tet afvi- gelse |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Glostrup Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,5 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 13,9 | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 8,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 53,7 | 63,4 | 6,3 | 69,7 | 69,7 | 0,0 |
| Glostrup Hospital i alt | 68,1 | 77,0 | 6,3 | 83,3 | 83,3 | 0,0 |
| Helsingør Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 6,0 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Helsingør Hospital i alt | 6,9 | 9,8 | 0,4 | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
| Herlev Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| Herlev Hospital i alt | 157,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 0,0 |
| Hillerød Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 65,9 | 73,2 | 0,0 | 73,2 | 73,2 | 0,0 |
| Hillerød Hospital i alt | 81,3 | 88,6 | 0,0 | 88,6 | 88,6 | 0,0 |
| Hvidovre Hospital | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 14,6 | 13,0 | -1,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Afskrivninger | 76,7 | 88,5 | 0,1 | 88,6 | 88,6 | 0,0 |
| Hvidovre Hospital i alt | 91,9 | 102,1 | -0,1 | 102,0 | 102,0 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Apotek i alt | 10,9 | 10,9 | 7,5 | 18,4 | 18,4 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 18,1 | 15,7 | -2,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 49,6 | 52,6 | 5,0 | 57,6 | 57,6 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri i alt | 68,9 | 69,5 | 3,0 | 72,5 | 72,5 | 0,0 |

4. økonomirapport 2011 – Region Hovedstaden, Bilag 2

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Rigshospitalet | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,9 | 2,0 | -0,1 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 26,3 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 190,0 | 150,0 | 20,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
| Rigshospitalet i alt | 217,9 | 176,9 | 19,9 | 196,8 | 196,8 | 0,0 |
| Sundhedsområdet, fælles | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| Sundhedsområdet, fælles i alt | 75,3 | 75,3 | 0,0 | 75,3 | 75,3 | 0,0 |
| Praksisområdet | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Praksisområdet i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedsområdet i alt | | | | | | |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 8,1 | 33,8 | 1,2 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 141,2 | 129,9 | -2,8 | 127,1 | 127,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,8 | -0,6 | 7,0 | 6,4 | 6,4 | 0,0 |
| Afskrivninger | 817,4 | 823,7 | 30,8 | 854,5 | 854,5 | 0,0 |
| Sundhedsområdet i alt | 965,9 | 986,8 | 36,2 | 1023,1 | 1023,1 | 0,0 |

Bilag 2.5 – Indtægtsdækket forskning

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 4. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Amager Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 3,7 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| Indtægter | -5,5 | -5,5 | 0,0 | -5,5 | -5,5 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bispebjerg Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 55,5 | 60,5 | 0,0 | 60,5 | 55,5 | -5,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 51,3 | 36,3 | 0,0 | 36,3 | 31,3 | -5,0 |
| Driftsudgifter i alt | 106,8 | 96,8 | 0,0 | 96,8 | 86,8 | -10,0 |
| Indtægter | -106,8 | -96,8 | 0,0 | -96,8 | -86,8 | 10,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Frederiksberg Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 28,9 | 28,9 | 0,0 |
| Indtægter | -28,9 | -28,9 | 0,0 | -28,9 | -28,9 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gentofte Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 30,4 | 14,4 |
| Øvrige driftsudgifter | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 18,5 | 6,5 |
| Driftsudgifter i alt | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 48,9 | 20,9 |
| Indtægter | -28,0 | -28,0 | 0,0 | -28,0 | -52,7 | -24,7 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | -3,8 |
| Glostrup Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 45,0 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 36,5 | 9,6 |
| Øvrige driftsudgifter | 5,0 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 14,2 | -29,3 |
| Driftsudgifter i alt | 50,0 | 70,4 | 0,0 | 70,4 | 50,7 | -19,7 |
| Indtægter | -50,0 | -70,4 | 0,0 | -70,4 | -52,9 | 17,5 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | -2,2 |
| Helsingør Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| Indtægter | -1,6 | -1,6 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget Budget | Korrigeret Budget | Korrektioner 4. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Herlev Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 58,0 | 28,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 28,0 |
| Indtægter | -42,0 | -42,0 | 0,0 | -42,0 | -70,0 | -28,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hillerød Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 |
| Indtægter | -18,7 | -18,7 | 0,0 | -18,7 | -18,7 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hvidovre Hospital | | | | | | |
| Lønudgifter | 55,8 | 55,8 | 0,0 | 55,8 | 55,8 | 0,0 |
| Øvrige driftsudgifter | 40,4 | 40,4 | 0,0 | 40,4 | 40,4 | 0,0 |
| Driftsudgifter i alt | 96,2 | 96,2 | 0,0 | 96,2 | 96,2 | 0,0 |
| Indtægter | -96,2 | -96,2 | 0,0 | -96,2 | -96,2 | 0,0 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rigshospitalet | | | | | | |
| Lønudgifter | 149,8 | 149,8 | 0,0 | 149,8 | 224,3 | 74,5 |
| Øvrige driftsudgifter | 170,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 183,6 | 13,6 |
| Driftsudgifter i alt | 319,8 | 319,8 | 0,0 | 319,8 | 407,9 | 88,1 |
| Indtægter | -319,8 | -319,8 | 0,0 | -319,8 | -407,9 | -88,1 |
| Nettodriftsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægtsdækket forskning i alt | | | | | | |
| Lønudgifter | 377,8 | 364,7 | 0,0 | 364,7 | 486,2 | 121,5 |
| Øvrige driftsudgifter | 319,7 | 343,2 | 0,0 | 343,2 | 329,0 | -14,2 |
| Driftsudgifter i alt | 697,5 | 707,9 | 0,0 | 707,9 | 787,2 | 107,3 |
| Indtægter | -697,5 | -707,9 | 0,0 | -707,9 | -821,2 | -113,3 |
| Nettodriftsudgifter i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | -6,0 |

Bilag 2.6 – Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr., 2011-priser | Budget 2011 | Sundhed | Social- området | Regional udvikling | I alt |
|--|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Årets resultat | 166,3 | 585,7 | -11,7 | -77,5 | 496,5 |
| Likviditetsreguleringer til årets resultat | | | | | |
| + afskrivninger | 835,9 | 852,4 | 20,6 | 0,3 | 873,4 |
| + intern forrentning | 14,9 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 18,1 |
| + lagerforskydninger | -0,8 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| + hensættelse til feriepenge | 147,4 | 168,2 | -1,9 | 0,0 | 166,3 |
| + hensættelser til tjenestemandspensioner | 12,3 | -3,7 | 4,3 | 0,0 | 0,6 |
| - andre reguleringer, primo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + andre regulering, ultimo | -95,4 | -71,1 | -2,8 | -2,5 | -76,4 |
| A. Likviditetsvirkning af årets resultat | 914,3 | 952,2 | 38,3 | -2,2 | 988,3 |
| Likviditetsreguleringer vedr. investeringer | | | | | |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - køb af materielle anlægsaktiver | -1.433,8 | -1.672,4 | -20,7 | 0,0 | -1.693,1 |
| + salg af materielle anlægsaktiver | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/- andre forhold | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B Likviditetsvirkning af investeringer | -1.433,8 | -1.672,4 | -20,7 | 0,0 | -1.693,1 |
| C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat + A + B) | -353,2 | -134,4 | 5,9 | -79,7 | -208,3 |
| Likviditetsreguleringer og finansieringsposter | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender | | | | | 0,0 |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser | | | | | -51,4 |
| + optagelse af eksterne lån | 1.024,3 | | | | 1.023,6 |
| - afdrag på eksterne lån | -1.081,3 | | | | -1.092,5 |
| - forrentning af interne lån | -14,9 | | | | -18,1 |
| +/- øvrige finansielle poster | -115,7 | | | | -60,0 |
| ændringer i egenkapitalen | 0,0 | | | | 0,0 |
| D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter | -187,6 | | | | -198,4 |
| E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) | -540,8 | | | | -406,6 |
| F. Likvider, primo budgetåret | -464,5 | | | | 1.590,0 |
| G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) | -1.005,3 | | | | 1.183,4 |
| Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget | | | | | -2.188,7 |

Bilag 2.7 – Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1 – Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet

Socialpsykiatri

Årets resultat

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Gældende budget | Korrektioner 4. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Takst og bopæindsægt | -292,7 | -279,6 | 3,2 | -276,4 | -276,4 | 0,0 |
| Institutionsdrift - omkostninger | 280,4 | 277,1 | -8,9 | 268,2 | 268,2 | 0,0 |
| Direkte administrationsomkostninger | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 5,8 | 6,1 | -0,4 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 10,1 | -6,1 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye budget er der et underskud på 4,0 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr. | |
|--|--------------|
| Akkumuleret resultat primo 2011 | -16,1 |
| Disponeringer i 2011: | |
| Genbevillinger vedr. 2010 | 13,0 |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) | -9,0 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011 | -12,1 |

- = overskud, += underskud

I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 9,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 12,1 mio. kr.

Region Hovedstaden – Handicap

Årets resultat

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget Budget | Gældende budget | Korrektioner 4. ØR | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Takst og beboerindtægt | -634,5 | -625,5 | 1,1 | -624,3 | -624,3 | 0,0 |
| Institutionsdrift - omkostninger | 601,8 | 604,9 | -3,8 | 601,1 | 601,1 | 0,0 |
| Direkte administrationsomkostninger | 19,1 | 19,1 | -1,4 | 17,7 | 17,7 | 0,0 |
| Indirekte administrationsomkostninger | 13,5 | 14,3 | -1,0 | 13,3 | 13,3 | 0,0 |
| Årets resultat | 0,0 | 12,8 | -5,1 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |

- = overskud, += underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -1,0 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling.

I det vedtagne budget var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye budget er der et underskud på 7,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr. | |
|---|-------|
| Akkumuleret resultat primo 2011 | -39,4 |
| Disponeringer i 2011: | |
| Genbevillinger vedr. 2010 | 10,8 |
| Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) | -3,1 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2011 | -31,7 |

- = overskud, += underskud

I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende 2007-2010 var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr. 2010. I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 3,1 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 31,7 mio. kr. Heraf anvendes 15,0 mio. kr. til finansiering af den takstreduktion, der er indarbejdet i budget 2012.

Bilag 2.7.2 – Supplerende oplysninger til Regional Udvikling

Kollektiv trafik – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ør | Overførsel til 2012 | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 497,8 | 542,3 | 0,0 | -54,7 | 487,6 | 487,6 | 0,0 |
| Indtægter | -39,0 | -39,0 | | | -39,0 | -39,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>458,8</i> | <i>503,3</i> | <i>0,0</i> | <i>-54,7</i> | <i>448,6</i> | <i>448,6</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 458,8 | 503,3 | 0,0 | -54,7 | 448,6 | 448,6 | 0,0 |

Erhvervsudvikling – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Overførsel til 2012 | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 126,0 | 229,0 | 0,0 | -74,3 | 154,7 | 154,7 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>126,0</i> | <i>229,0</i> | <i>0,0</i> | <i>-74,3</i> | <i>154,7</i> | <i>154,7</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 126,0 | 229,0 | 0,0 | -74,3 | 154,7 | 154,7 | 0,0 |

Miljøområdet – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Overførsel til 2012 | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 134,8 | 146,6 | 0,0 | -4,0 | 142,6 | 142,6 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>134,8</i> | <i>146,6</i> | <i>0,0</i> | <i>-4,0</i> | <i>142,6</i> | <i>142,6</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Aktiverede anskaffelser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Renter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelser | | | | | | | |
| tjenestemandspensioner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 135,1 | 146,9 | 0,0 | -4,0 | 142,9 | 142,9 | 0,0 |

Øvrig regional udvikling – omkostningsbevilling

| Mio. kr., 2011-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektio- ner 4. ØR | Overførsel til 2012 | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Aktivitetmidler: | | | | | | | |
| Løn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrig drift | 84,6 | 193,0 | 0,3 | -60,1 | 133,1 | 133,1 | 0,0 |
| Indtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Udgifter, netto</i> | <i>84,6</i> | <i>193,0</i> | <i>0,3</i> | <i>-60,1</i> | <i>133,1</i> | <i>133,1</i> | <i>0,0</i> |
| Omkostningselementer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostninger | 84,6 | 193,0 | 0,3 | -60,1 | 133,1 | 133,1 | 0,0 |

Bilag 2.7.3 – Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

Udgifts- og omkostningsbevilling

15 % svarende til 123 mio. kr. af administrationsbudgettet kan henføres direkte til områderne, mens 85 % svarende til 650 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 675 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 19 og 79 mio. kr.

Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder:

| Mio. kr. | Udgiftsbevilling | Forskydning i hensættelse af feriepenge | Af- og nedskrivninger | Udgift til tjenestemandspensioner | Hensættelse til tjenestemandspensioner | Omkostningsbevilling |
|--|------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| Direkte henførbart i alt | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122,9 |
| Direkte henførbart sundhedsområdet | 60,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,8 |
| Direkte henførbart socialområdet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direkte henførbart regional udvikling | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |
| Fællesadministration til fordeling: | 723,6 | 8,0 | 17,2 | -103,9 | 5,0 | 649,9 |
| Indirekte henførbart sundhedsområdet | 683,7 | 7,6 | 16,3 | -98,1 | 4,7 | 614,1 |
| Indirekte henførbart socialområdet | 21,2 | 0,2 | 0,5 | -3,0 | 0,1 | 19,0 |
| Indirekte henførbart regional udvikling | 18,7 | 0,2 | 0,4 | -2,7 | 0,1 | 16,8 |
| I alt til sundhedsområdet | 744,5 | 7,6 | 16,3 | -98,1 | 4,7 | 674,8 |
| I alt til social- og specialundervisning | 21,2 | 0,2 | 0,5 | -3,0 | 0,1 | 19,0 |
| I alt til regional udvikling | 80,8 | 0,2 | 0,4 | -2,7 | 0,1 | 78,9 |
| I alt | 846,4 | 8,0 | 17,2 | -103,9 | 5,0 | 772,7 |